

**RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO Vs. MARCO PRESUPUESTAL 2018**  
**AL MES DE NOVIEMBRE 2018**  
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSa [000124]

| FTE. FTO.                           | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |                                         | PIM               | EJECUCION        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL EJECUTADO   | SALDO            |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                     |                         |                                         |                   | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        |                   |                  |
| RECURSOS ORDINARIOS                 | 2.1                     | Personal y Obligaciones Sociales        | 14,021,077        | 1,015,830        | 1,219,411        | 1,031,200        | 1,047,666        | 1,098,288        | 1,038,968        | 1,118,658        | 1,027,566        | 1,015,124        | 1,210,028        | 1,774,322        | 12,597,061        | 1,424,016        |
|                                     | 2.2                     | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 806,825           | 59,876           | 50,421           | 49,613           | 49,395           | 52,694           | 49,395           | 64,568           | 49,542           | 50,104           | 50,040           | 73,708           | 599,356           | 207,469          |
|                                     | 2.3                     | Bienes y Servicios                      | 14,419,722        | 411,600          | 3,514,170        | 949,436          | 880,030          | 1,358,612        | 580,229          | 527,591          | 1,474,497        | 1,098,616        | 767,718          | 1,233,265        | 12,795,784        | 1,623,958        |
|                                     | 2.5                     | Otros Gastos                            | 112,669           | 0                | 70,962           | 9,744            | 0                | 17,745           | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,655            | 12,560           | 112,666           | 3                |
|                                     | 2.6                     | Adq. De Activos No Financieros          | 2,431,501         | 0                | 0                | 0                | 1,380            | 6,132            | 1,740            | 15,682           | 0                | 35,420           | 893,373          | 170,095          | 1,123,823         | 1,307,678        |
| <b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |                         |                                         | <b>31,791,794</b> | <b>1,487,306</b> | <b>4,854,964</b> | <b>2,039,993</b> | <b>1,978,472</b> | <b>2,533,471</b> | <b>1,670,333</b> | <b>1,726,499</b> | <b>2,551,605</b> | <b>2,199,263</b> | <b>2,922,814</b> | <b>3,263,950</b> | <b>27,228,670</b> | <b>4,563,124</b> |

| FTE. FTO.                                        | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |                                | PIM               | EJECUCION      |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                  |               | TOTAL EJECUTADO   | SALDO             |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                         |                                |                   | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO            | JULIO          | AGOSTO         | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE     |                   |                   |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                 | 2.3                     | Bienes y Servicios             | 16,823,134        | 172,152        | 748,564        | 494,417        | 835,057        | 457,133        | 1,854,242        | 536,333        | 303,109        | 1,463,379        | 3,189,165        | 47,280        | 10,100,831        | 6,722,303         |
|                                                  | 2.6                     | Adq. De Activos No Financieros | 3,562,274         | 0              | 0              | 3,998          | 30,394         | 72,704         | 17,184           | 42,011         | 8,176          | 31,099           | 35,870           | 29,345        | 270,781           | 3,291,493         |
| <b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |                         |                                | <b>20,385,408</b> | <b>172,152</b> | <b>748,564</b> | <b>498,415</b> | <b>865,452</b> | <b>529,837</b> | <b>1,871,426</b> | <b>578,344</b> | <b>311,285</b> | <b>1,494,478</b> | <b>3,225,035</b> | <b>76,625</b> | <b>10,371,613</b> | <b>10,013,795</b> |

| FTE. FTO.                                   | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |                         | PIM               | EJECUCION |               |                  |                  |                |                  |                |                |                  |                  |                | TOTAL EJECUTADO   | SALDO            |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                             |                         |                         |                   | ENERO     | FEBRERO       | MARZO            | ABRIL            | MAYO           | JUNIO            | JULIO          | AGOSTO         | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE      |                   |                  |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 | 2.3                     | Bienes y Servicios      | 10,746,635        | 0         | 16,000        | 1,590,431        | 1,667,516        | 629,597        | 1,561,873        | 236,220        | 578,456        | 2,065,794        | 1,571,745        | 272,822        | 10,190,454        | 556,181          |
|                                             | 2.6                     | Otros Gastos de Capital | 3,659,414         | 0         | 0             | 0                | 1,199            | 0              | 0                | 6,770          | 295,415        | 1,809,902        | 0                | 668,236        | 2,781,522         | 877,892          |
| <b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> |                         |                         | <b>14,406,049</b> | <b>0</b>  | <b>16,000</b> | <b>1,590,431</b> | <b>1,668,715</b> | <b>629,597</b> | <b>1,561,873</b> | <b>242,990</b> | <b>873,871</b> | <b>3,875,697</b> | <b>1,571,745</b> | <b>941,058</b> | <b>12,971,976</b> | <b>1,434,073</b> |

**CONSOLIDADO DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO**

| FTE. FTO.                                         | GRUPO GENÉRICO DE GASTO |                                         | PIM               | EJECUCION        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL EJECUTADO   | SALDO             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |                         |                                         |                   | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SETIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE        |                   |                   |
| CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO          | 2.1                     | Personal y Obligaciones Sociales        | 14,021,077        | 1,015,830        | 1,219,411        | 1,031,200        | 1,047,666        | 1,098,288        | 1,038,968        | 1,118,658        | 1,027,566        | 1,015,124        | 1,210,028        | 1,774,322        | 12,597,061        | 1,424,016         |
|                                                   | 2.2                     | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 806,825           | 59,876           | 50,421           | 49,613           | 49,395           | 52,694           | 49,395           | 64,568           | 49,542           | 50,104           | 50,040           | 73,708           | 599,356           | 207,469           |
|                                                   | 2.3                     | Bienes y Servicios                      | 41,989,491        | 583,751          | 4,278,735        | 3,034,284        | 3,382,603        | 2,445,342        | 3,996,344        | 1,300,143        | 2,356,062        | 4,627,790        | 5,528,628        | 1,553,367        | 33,087,050        | 8,902,441         |
|                                                   | 2.5                     | Otros Gastos Corrientes                 | 112,669           | 0                | 70,962           | 9,744            | 0                | 17,745           | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,655            | 12,560           | 112,666           | 3                 |
|                                                   | 2.6                     | Adq. De Activos No Financieros          | 9,653,189         | 0                | 0                | 3,998            | 32,973           | 78,836           | 18,924           | 64,463           | 303,591          | 1,876,421        | 929,243          | 867,677          | 4,176,126         | 5,477,063         |
| <b>A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==&gt;&gt;</b> |                         |                                         | <b>66,583,251</b> | <b>1,659,458</b> | <b>5,619,528</b> | <b>4,128,840</b> | <b>4,512,638</b> | <b>3,692,905</b> | <b>5,103,632</b> | <b>2,547,832</b> | <b>3,736,761</b> | <b>7,569,438</b> | <b>7,719,594</b> | <b>4,281,633</b> | <b>50,572,259</b> | <b>16,010,992</b> |

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)  
 Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 30.11.2018

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Fernando Cordero Céspedes"

**CFC. ALFONSO S. SUCAYRC LOI I**  
 Director  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERU Ministerio de Salud Instituto Nacional de Oftalmología "Dr. Fernando Cordero Céspedes"

**CPC Fabiola Fernández Sáenz**  
 Responsable de la Unidad de Presupuesto  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico